National Library of Canada

1989-90 Estimates

Part III

Expenditure Plan

89-03610/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1989

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1990-III-6
ISBN 0-660-54677-9

1989-90 Estimates

Part III

National Library of Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into two sections. Section I presents an overview of the Program including a description, information on its background, objectives and planning perspective, as well as performance information that forms the basis for the resources requested. Section II provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents as well as to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Spending Authorities

A. Authorities for 1989-90 4
B. Use of 1987-88 Authorities 5

Section I
Program Overview

A. Plans for 1989-90
1. Highlights 6
2. Summary of Financial Requirements 6
B. Recent Performance
1. Highlights 7
2. Review of Financial Performance 8
C. Background
1. Introduction 9
2. Mandate 9
3. Program Objective 10
4. Program Description 10
5. Program Organization for Delivery 11
D. Planning Perspective
1. External Factors Influencing the Program 12
2. Initiatives 13
3. Update on Previously Reported Initiatives 14
E. Program Effectiveness 15
F. Performance Information/Resource Justification 16

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources
1. Financial Requirements by Object 21
2. Personnel Requirements 22
3. Transfer Payments 23
4. Revenue 23
5. Net Cost of Program 24

Spending Authorities

A. Authorities for 1989-90

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1989-90 Main Estimates	1988-89 Main Estimates
	National Library		
70	Program expenditures	**33,356**	33,466
(S)	Contributions to employee benefit plans	**2,849**	2,741
	Total Agency	**36,205**	36,207

Votes — Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1989-90 Main Estimates
	National Library	
70	National Library — Program expenditures and the grants listed in the Estimates	**33,356,000**

Program by Activities

(thousands of dollars)	1989-90 Main Estimates					1988-89 Main Estimates
		Budgetary			**Total**	
	Authorized person-years	Operating	Capital	Transfer payments		
National Library	504	35,605	528	72	**36,205**	36,207
1988-89 Authorized person-years	513					

Note: The person-year figures for the upcoming fiscal year 1989-90 exclude Ministers' exempt staff and Governor in Council appointees since these person-years are no longer controlled by Treasury Board.

B. Use of 1987-88 Authorities — Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for Use	**Actual Use**
	Budgetary			
	National Library			
65	Program expenditures	33,028,000	34,087,789	**33,466,414**
(S)	Contributions to employee benefit plans	2,580,000	2,777,000	**2,777,000**
	Total Program	35,608,000	36,864,789	**36,243,414**

Section I
Program Overview

A. Plans for 1989-90

1. Highlights

With a decrease of 9 person-years and a decrease of $299,000 from the forecast expenditures for 1988-89, the National Library has established the following goals for 1989-90:

- development of a Collections Management Policy to outline the National Library's strategy for development of its Canadiana collections, access to these collections and preservation of them (see pages 13 and 14);
- commencement of Phase II in the establishment of a Preservation Collection of Canadiana (see page 14).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements

(thousands of dollars)	**Estimates 1989-90**	Forecast 1988-89	Change
National Library	**36,205**	36,504	(299)
Person-years	**504**	515	(11)

Explanation of Change: The 1989-90 financial requirements of $36,205,000 represent a net decrease of $299,000 or 0.8% less than the 1988-89 forecast. Major items accounting for the change include:

Increases:	**($000)**
• allowance for inflation for personnel costs	672
• adjustments to miscellaneous salary components and to employee benefit plans	244
• start up costs for the development of a new system to replace the current bibliographic data management system used by the National Library	100
• redeployment from the Treasury Board of a person-year under the Temporary Assignment Program	85

Decreases:

- non-recurring funds (from the Treasury Board Contingency Vote) to allow for the equalization of pay between the Library Science Group and the Historical Research Group (797)
- person-year reductions announced in the May 1985 budget (353)
- an additional amount of $250 thousand from the National Library's budget is being set aside in 1989-90 as a contribution towards the construction costs of the Museum of Civilization. The total amount of the contribution in 1989-90 is $750 thousand. (250)

Explanation of 1988-89 Forecast: The 1988-89 forecast is $297,000 or 0.8% higher than the 1988-89 Main Estimates of $36,207,000 (see Authorities for 1989-90 — Part II of the Estimates, page 4). The difference of $297,000 reflects the following items:

	($000)
• funds (from the Treasury Board Contingency Vote) to allow for the equalization of pay between the Library Science Group and the Historical Research Group	797
• contribution to National Museums' construction costs	(500)

B. Recent Performance

Highlights of the Program's performance during 1987-88 are shown below.

1. Highlights

- The National Library took an important step towards preserving Canada's published heritage by creating a Preservation Collection of Canadiana. The Collection, to consist of one original copy of all Canadiana materials held by the Library, will be preserved as long as practically possible through restricted access and the use of conservation measures such as deacidification and, when possible, separate housing in a controlled environment.
- Access to special materials for handicapped Canadians improved significantly in 1987-88 when the National Library added to DOBIS, its database, files from major producers of special format materials. The National Library's Canadian Union catalogue of Library Materials for the Handicapped (CANUC-H) now includes files from the Canadian National

Institute for the Blind, l'Institut Nazareth et Louis Braille and the Charles Crane Memorial Library.

- The National Library answered more than 60,000 reference questions, 90% of them within turnaround times predetermined according to the level of difficulty of the enquiry.

- The National Library was able to maintain its level of Legal Deposit enforcement while extending its application to microform publications. In 1987-88, receipts of Legal Deposit and Canadian official publications increased by 8% and the number of issues of serial publications by 22% over 1986-87 levels.

- In a joint project, the National Library, the Book & Periodical Development Council and the Canadian Telebook Agency demonstrated the feasibility of producing a compact disk (CD-ROM) to facilitate ordering books from Canadian publishers.

- The National Library has completed the development of a system to test implementations of the Open Systems Interconnection-based protocols which the National Library has also developed.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1987-88 Financial Performance

(thousands of dollars)	1987-88		
	Actual	Main Estimates	**Change**
National Library	36,243	35,608	**635**
Revenue credited to the CRF	1,682	2,089	**(407)**
Person-years	517	521	**(4)**

Explanation of Change: The major items contributing to an overall net increase of $635,414 (1.8%) in the 1987-88 actual expenditures relative to the Main Estimates are as follows:

	($000)
• Lapses in salary and operating funds	(121)
• Frozen allotment for the National Library's contribution to the construction costs of the Museum of Civilization	(500)

• Additional funds provided from Treasury Board Vote 5 to pay the Library Science Group's salary equalization adjustment	1,052
• Additional funds provided by Treasury Board for the employment of students	7
• Increase in cost of Employee Benefit Plans	197

Explanation of Revenue:	**($000)**
• Reduction in revenue is mainly due to a decrease in the use of the DOBIS service. This resulted from a migration by federal libraries to more economical local systems and from cut-backs in library budgets.	(407)

C. Background

1. Introduction

The National Library of Canada, established by Parliament in 1953, is the national institution responsible for collecting and making available those materials which comprise the Canadian published heritage, for promoting equitable access to library services and collections for Canadians, for supporting the provision of library services in the federal government, and for administering legal deposit which requires that Canadian publishers and sound recording companies send copies of all their new publications and Canadian-content sound recordings to the Library.

As part of a library network comprising individual libraries, library consortia, and regional and provincial library systems under the jurisdiction of all levels of government or of the private sector, the National Library contributes to overall planning and liaison, develops standards and coordinates cooperative programs. It provides library services to other libraries and to researchers either directly to those using the National Library's facilities on-site or indirectly through their local libraries.

2. Mandate

The role of the National Library is governed by the National Library Act. Various sections of the Act specify the powers and duties of the National Librarian, empower the National Library to enter into agreements with other libraries and related institutions, and outline the requirements for Legal Deposit of Canadian publications with the National Library.

The Library's mandate, based on the provisions of the Act, includes the development of collections to support both its own services and those of other Canadian libraries, the administration of Legal Deposit, the provision of bibliographic, reference, interlending, systems, and networking services which promote equalization of access to library and information services for all Canadians, the compilation and publication of the national bibliography, support of federal library services, and the transfer and disposal of surplus library materials from other federal departments.

3. Program Objective

The objective of the National Library is to facilitate the use of the library resources of the country by the people and the Government of Canada.

4. Program Description

The Library is divided into three basic areas to achieve its objective.

Collections Management: consists of Acquisitions and Bibliographic Services.

Acquisitions is responsible for the administration of legal deposit and for the development of the collections of the National Library. It also contributes to improving the collection strengths of the nation's libraries by a redistribution of surplus published materials among Canadian libraries through the Canadian Book Exchange Centre. Other responsibilities in this area include the acquisition of a comprehensive collection of materials published in Canada and materials to support research collections in Canadian Studies, social sciences and humanities, and the micropublication and sale of theses from 40 Canadian universities.

Bibliographic Services creates and maintains records which identify and describe Canadian publications and sound recordings. It compiles and produces a current national bibliography of Canadiana, in both printed and microfiche versions, and a retrospective national bibliography issued on microfiche; it maintains a data base of machine-readable cataloguing (MARC) records for both Canadiana and for foreign materials, and distributes these records on magnetic tape or on-line; it coordinates a pre-publication cataloguing program covering Canadian trade and official publications; it provides access to the National Library's collections by compiling and maintaining catalogues; and it develops and revises bibliographic standards.

Library Services: consists of Public Services and Information Technology Services.

Public Services provides reference, research, and advisory services, and increases the availability of library material in Canada. Its functions include reference and referral services to other libraries and to the public using its own collections and automated data bases; the provision of information services and advice to libraries serving disabled persons; the documentation of current developments in library and information science; the location and interlending of library materials; and the deposit on long term loan of foreign language collections in selected resource libraries. Among its other functions and responsibilities are the custody of the collections of the Library and the creation and maintenance of the manual and automated Canadian union catalogues.

Information Technology Services is responsible for the development, maintenance and operation of the National Library's computer systems in support of the Library's programs and services, and of the Canadian library community. It provides leadership, coordination and policy development for the emerging computerized Canadian library and information network. It also conducts research into library applications of computer technologies, methodologies and tools. ITS also provides support services both to the National Library and to its federal government library clients on microcomputer hardware and software and end-user computing.

Policy, Planning and Liaison: provides central management, planning and policy development for the Library, supports federal government library services, and is responsible for the preparation of publications and exhibits.

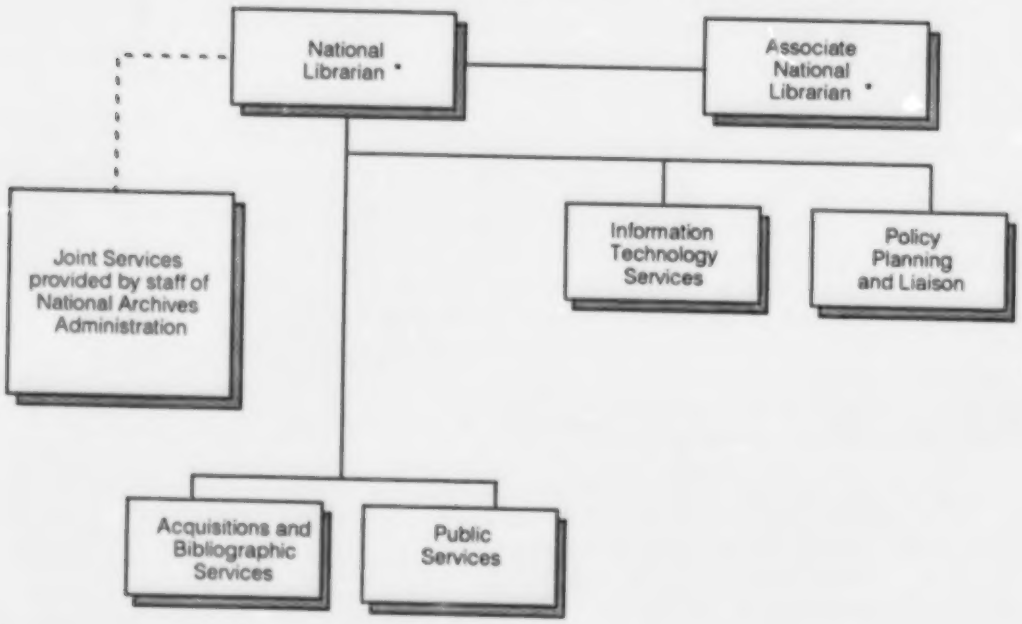
5. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The National Library consists of only one activity, which is synonymous with the program, and comprises four sub- activities — Acquisitions and Bibliographic Services, Public Services, Information Technology Services, and Policy, Planning and Liaison.

Organization Structure: The National Library has its headquarters and operations in the National Capital region. The National Librarian is the Chief Executive Officer and is responsible for all matters relating to the National Library. The National Librarian reports to the Minister of Communications.

The National Library and the National Archives share financial, administrative, personnel, technical and internal audit services. There is, therefore, a direct reporting relationship between the National Librarian and the Archives personnel responsible for providing these services. Planned resource utilization for 1989-90 for services performed on behalf of the National Library by National Archives staff is $4,100,000 and 54 person-years. Figure 3 displays the organization and resources of the Library for 1989-90.

Figure 3: 1989-90 Resources by Organization/Activity ($000)



					Activity Total
National Library	12,459	8,308	12,581	2,857	36,205
Person-years	214	177	78	35	504

* Resources for the Office of the National Librarian and the Office of the Associate National Librarian (part of Policy, Planning and Liaison) total $2,029,999 and 19 person-years.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

Several key factors affect the nature and direction of the National Library services.

Economic Climate: The National Library continues to face both reductions in its own human and financial resources and increased demand for its services from federal and other Canadian libraries where resources are also being reduced.

Canadian Published Heritage: The primary responsibility of the National Library is to acquire, preserve and make available Canada's published heritage. Since its establishment in 1953, therefore, the Library has been building a comprehensive collection of materials published in Canada, of materials written by Canadians and published abroad, and of foreign materials with substantial Canadian content. The Library acquires current Canadian non-government publications under Legal Deposit, official publications issued by governments in Canada through other, non-depository arrangements, and purchases foreign publications and works published in Canada before the Library's establishment.

Legal Deposit, as defined in the National Library Act, is the principal mechanism for acquiring Canadian publications. Until recently, it has been applied to obtain library materials in traditional forms (books, periodicals, sound recordings and so on). Increasingly, however, publications are appearing in non-traditional forms such as microforms, optical media, computer software and databases. Not only does the Library have to deal with an increasing number of publications, at increasing prices, but it must also deal with an increasing variety of formats.

The rise in popularity of Canadian studies in the United States and Western Europe has meant increased numbers of foreign publications about Canada which involve higher costs in time and money to track down and purchase.

Support for Canadian Studies: The study of Canada's heritage draws not only on material which the National Library has defined as Canadiana but also on foreign publications. It is necessary for the Library to develop collections of foreign materials that complement its Canadian collection in order to provide sources for comparison and for tracing those influences which have shaped Canada and its culture.

The Library's uneven success in building such foreign collections, the evolving needs of Canadian researchers and continued government spending restraints have all had their effects on its collections.

Conservation: Another of the Library's major concerns is conservation of the Canadian published heritage: the Library has a special obligation to ensure that its collections, especially of Canadiana, receive proper treatment. The bulk of the Library's collection is in paper form which presents major preservation problems: the fragility of paper (it is at risk of both sudden destruction and slow degeneration through embrittlement caused by acid in the manufacture of the paper) and inadequate housing and environmental conditions. Additionally, publications now appear in a variety of formats, each with its own particular requirements for conservation.

Uses of New Technology: The development of new technology in the fields of telecommunications, computer hardware and software, videodisc systems and electronic publishing is changing the ways in which libraries acquire information and make it available to

users. Libraries must deal not only with a continuously increasing volume of information, but also with an increasing variety of formats such as paper, film, computer databases and optical disk.

Externally, the increasing trend for Canadian libraries to move to stand-alone computer systems has led to an erosion of support for traditional resource sharing support systems. This trend has heightened the importance for libraries of making it possible for disparate computer systems to communicate. The Open Systems Interconnection (OSI) approach, an evolving system of standards, and the software based on it, offer a solution, but a great deal of work is necessary to develop OSI applications for library use.

Accommodation: Since 1967, the National Library and the National Archives have shared a headquarters building at 395 Wellington Street. This building was intended to be the permanent headquarters for the Library and to serve the Archives temporarily until its permanent headquarters could be built. Both departments now suffer from an acute shortage of space. Of the National Library's staff, 60% work outside the headquarters building and 30% of the National Library collection is scattered in six buildings in the NCR (some items in the collection have been damaged or destroyed as a consequence of active hazards such as water leakage). By the end of 1987, the National Library had used up virtually all its available library collection space. In 1993-94, it is hoped, the Archives will move to their own building, but, even then, the building at 395 Wellington will not be sufficient for Library needs.

2. Initiatives

The National Library is undertaking the following initiatives:

Preservation Collection of Canadiana: The National Library is beginning Phase II in the establishment of a Preservation Collection. This Collection is to include one copy each of all materials published or printed in Canada, published abroad by a Canadian author or dealing substantially with Canada as a subject. Items in this Collection will not circulate and will be the subject of preventive conservation measures.

In Phase I, the Library began placing one copy each of current Canadiana acquisitions, in the Preservation Collection. In Phase II, the Library will set aside one copy of each item in a non-print format (e.g., microform) as a preservation copy.

Bibliographic Services: The National Library has established a Collections Management Policy Team to develop a policy which will provide strategies, priorities and policies for collections development, access and maintenance. The policy will address acquisitions (including selection, weeding and mechanisms for acquiring material), bibliographic control and preservation. It will also designate the roles and interrelationships of the various organizational units responsible for implementation of the policy.

In the shorter term, the Library will review and revise its collecting and cataloguing policies relating to non-Canadian material with a view to concentrating the Library's limited resources on areas of subject strength.

The National Library is publishing the Union List of Canadian Newspapers, which brings together titles from provincial and territorial lists and indicates which libraries have which newspaper holdings. This publication is expected to be a major resource sharing tool for Canadian libraries.

In addition, the National Library and the Canada Institute for Scientific and Technical Information will be investigating the feasibility and cost-effectiveness of producing a joint Union List of their serial holdings on compact disc. If they decide to go ahead, the disc should be available in 1989-90.

The Library plans further development of in-depth research support in music as a model for the development of such support in other specialized areas.

Resource Sharing: The National Library will be planning how to extend its support for the lending of materials among libraries in Canada — specifically, for how it can further the establishment of a cooperative, nation-wide, interlending network.

It will also be consolidating, in a more visible and effective focal point, a number of the advisory and support activities that have evolved within the Library in order to enhance support to libraries across the country in their efforts to develop new services and resources.

Uses of New Technology: As part of its continuing effort to develop library applications of OSI, the National Library is embarking on a joint venture with OCLC Inc., (an American consortium which maintains and makes available a large database of bibliographic records), to determine the feasibility of a pilot OSI Information Retrieval System.

The National Library has defined a telecommunication architecture for its immediate and short-term needs. This "architecture" is a set of management decisions, policies and guidelines that set the rules for all future network acquisitions and for making revisions to existing networks. The Library will be using the architecture as its guide in procuring and installing new computer hardware and OSI-based software.

The Library will also be completing its strategic systems plan, and based on the plan, initial development work on its new generation of computer systems.

The Library has begun a Directory Project, within the framework of OSI standards, whose aim is to develop software and procedures for accessing automated information systems in Canadian libraries. The Library will make its own interlibrary loan system the first system to be accessible.

In cooperation with the British Library and under the aegis of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), the National Library will be conducting an investigation of issues connected with international implementation of the OSI-based interlibrary loan protocol developed by the Library.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Preservation: The National Library has issued a contract to explore alternatives and approaches to a national joint fiction reserve. The purpose of such a reserve is to ensure that at least one copy of any fiction title held by a Canadian library is retained in Canada.

Uses of New Technology: The National Library contracted with six commercial firms and one library to implement the interlibrary loan protocol (developed by the Library) on their systems. One implementation has already been completed and successfully tested on the protocol conformance testing system also developed by the National Library. The purpose of

the testing is to ensure that various implementations of the protocol can work together. The cost of the contracts is $194,600, and the work is expected to be completed in 1989-90.

The pilot project with the Book & Periodical Development Council and the Canadian Telebook Agency (CTA) to test the feasibility of a jointly developed CD-ROM product was completed. Production of Biblio-Disc, a quarterly CTA-NLC service incorporating machine-readable records from the national bibliography and facilitating the ordering of Canadian and foreign books from Canadian suppliers was scheduled to begin in early 1989.

The International MARC Advisory Committee's study of the feasibility of common application software to enable national bibliographic agencies to develop compatible CD-ROM products concluded that adaptation of vendor-supplied software was a more cost-effective solution than development of such software from scratch. The National Library, therefore, plans to make use wherever possible of commercially available software which is compatible with that used for access to CD-ROM records by other national libraries.

The Multilingual Biblioservice handles selection, acquisition, cataloguing, processing and distribution on long term loan of heritage language collections to deposit libraries across Canada. In fiscal year 1986-87, it began automation of its operations and it now has a fully integrated automated system to keep track of the books it circulates (more than 300,000 books are currently in circulation). All Roman language titles are now accessible on-line with the exception of German language holdings. Conversion of holdings in non-Roman scripts is the second phase of the project, beginning with holdings in the Cyrillic and Greek alphabets. By the time of its completion in 1989-90, the project is expected to have cost $450,000.

Accommodation: The National Library has continued to study, both in-house and under contract, what resources it will require to take custody of its building, and how to obtain them. Unless it obtains adequate resources (as identified in the studies above) to repair and maintain 395 Wellington, the National Library will be unable to take custody of its building.

The National Library is also continuing, with the assistance of Public Works Canada, its search for appropriate collection storage space outside 395 Wellington.

Networking Activities: In 1988, the Canadian Standards Association accepted as a preliminary standard the interlibrary loan protocol developed by the National Library. The purpose of protocols is to define how messages are to be interchanged between computer systems (the systems need not use the same hardware or software). The protocols developed at the National Library are for specific library applications.

The Library has also completed development of a system which tests whether implementations conform to a protocol. The first use of conformance testing was on an interlibrary loan system developed by a private sector implementor using the Library's protocol.

E. Program Effectiveness

The National Library measures its effectiveness by the degree to which it can deliver services to the Canadian library and information community and to the public. The Library does not measure directly the growth of the demand for its services. It is clear, however, (from the fact, for example, of the existence of backlogs despite measured increases in services offered) that the current demand remains greater than the Library can satisfy.

Basic indicators of change in amount of service offered are the number of information requests answered or referred, the number of items lent from the National Library's collections, and the number of locations provided for material sought through interlibrary loan. Details of these measures appear in Figure 5.

The Library also relies on program evaluation to assess program effectiveness. It began its program evaluation study cycle in 1981, and since then program evaluations have been carried out in the areas of collections development, public relations, bibliographic networking and cataloguing.

In July, 1988, the Library completed an Evaluation Assessment Study of the Public Services area, focussing on interlending. Interlending offers national and international interlibrary loan both by lending materials, on request, from the National Library's own collection, and by providing locations for material not held by the National Library.

The Assessment Study identified five groups of issues to be addressed during the Program Evaluation Study. It will deal with rationale issues, profile of users of interlending services, patterns of interlibrary loan, effectiveness of interlending services and performance measurement of interlending services. Results will be reported in the 1990-91 Main Estimates. The Study, which began in the Fall of 1988, is expected to finish in the Summer of 1989.

F. Performance Information/Resource Justification

There are four major workload areas: Acquisitions and Bibliographic Services, Public Services, Information Technology Services and Policy, Planning and Liaison. Figure 4 shows the resource allocations for each area; Figure 5, the workload indicators for Acquisitions, Bibliographic Services and Public Services; Figure 6, collection growth, Figure 7, the number and distribution of users of the DOBIS Search Service, and Figure 8, use of systems services.

Figure 4: Resource Allocation by Workload Area

(thousands of dollars)	**Estimates 1989-90**		Forecast 1988-89		Actual 1987-88	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Acquisitions and Bibliographic Services	**12,459**	**214**	13,050	219	12,919	220
Public Services	**8,308**	**177**	9,170	180	9,799	184
Information Technology Services	**12,581**	**78**	11,036	78	10,654	78
Policy Planning and Liaison	**2,857**	**35**	3,248	38	2,871	35
	36,205	**504**	36,504	515	36,243	517

Acquisitions and Bibliographic Services

Acquisitions: The effectiveness of National Library collections depends on their growth in both quantity and quality to meet two needs: the need to provide a central guaranteed source for material on Canada or by Canadians for support of research and cultural development in Canada, and the need to strengthen and supplement libraries and other information centres which are providing document delivery services to Canadians.

The preservation of the nation's printed heritage and the provision of National Library services are directly dependent on the resources provided for the systematic acquisition of materials published in Canada, materials published abroad relating to Canada and materials in the social sciences and humanities.

Figure 5 gives the number of titles the Library has acquired, while Figure 6 shows what kind of material, how it was acquired and what it cost.

Figure 5: Acquisitions, Bibliographic and Public Services

(thousands of units)	Forecast 1989-90		Forecast 1988-89		Actual 1987-88
Measures of Output	Volume	% Change	Volume	% Change	Volume
Acquisitions					
Titles acquired by legal deposit	27	3	26.2	4	25.3
Titles acquired by purchase, gift, or exchange[1]	25.1	10	22.8	11	20.5
Bibliographic Services					
Number of bibliographic and authority records created	87.4	2	85.9	7	80.1
Number of bibliographic and authority records distributed in machine-readable form	3,940	5	3,750	2	3,690
Public Services					
Reference requests answered	93.8	6	88.5	43[2]	6l.7
Library material circulated	285	3	278	(4)	290
Interlibrary Loan requests answered	159	1	157	0	157

[1] Excludes microforms.

[2] The change is due, in part, to an adjustment in the method of recording reference requests.

Figure 6: Collections Growth, 1987-88 to 1989-90

Item	Forecast 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Canadian titles acquired			
Legal deposit	27,000	26,200	25,300
Federal and provincial government publications	18,000	15,000	13,000
Theses and miscellaneous publications[1]	9,700	9,100	10,800
Purchased titles[2]	9,100	8,300	7,500
Foreign monographs acquired			
Purchases	3,000	3,500	4,800
Gifts	4,200	4,200	2,200
Exchanges	1,400	1,400	1,400
Serials titles currently received			
Canadian	18,000	17,000	15,000
Canadian federal and provincial	8,500	8,000	7,300
Foreign	7,000	7,000	6,800
Expenditures for purchase of materials for the collection	$3,046,000	$2,333,000	$1,927,955
Expenditures for special purchases[3]	—	—	$218,918

1 Decrease in number of theses reflected a processing backlog due to a change in filming agent when the National Archives discontinued their Central Microfilm Operations.

2 Excludes microforms.

3 Extraordinary expenditures for the purchase of special collections of library materials.

Bibliographic Services: The major outputs in this area are bibliographic records and associated products created for the current and retrospective national bibliographies (Canadiana) and for the catalogue of the National Library's collections. These outputs contribute directly to the development and operation of a bibliographic communication network, the sharing of increasingly costly library resources, and the identification and interpretation of Canada's printed heritage. All of these depend upon access to well-researched standardized bibliographic information about Canadian and foreign library materials. Libraries can substantially reduce the time and effort required for selecting, ordering, cataloguing or borrowing all library materials by using the standardized bibliographic data created and distributed by the National Library from its computerized bibliographic data bases.

Figure 4 shows resources allocated to this area and Figure 5 shows records produced and records distributed.

Public Services: The major measures of outputs in this sub-activity are the number of requests for information answered (or referred), the number of items lent from the National Library's collections, and the number of locations provided for material sought through interlibrary loan. The demand for these three outputs comes from other libraries, federal government departments and the public. Figures 4 and 5 provide details of resources and output.

Information Technology Services: The major outputs of this area are the development, maintenance and operation of databases which serve the National Library and the Canadian library community. Figure 7 shows the geographic distribution and the increase in numbers of users of the DOBIS Search Service and Figure 8 illustrates the increase in use of the National Library's systems, as well as the increase in size of the DOBIS database.

Figure 7: Number and Distribution of DOBIS Search Service Subscribers

	1989-90 Estimated	1988-89 Estimated	1987-88 Actual
Alberta	47	43	41
British Columbia	27	23	20
Manitoba	24	20	18
New Brunswick	15	15	12
Newfoundland	2	2	1
Northwest Territories	4	4	3
Nova Scotia	18	14	11
Ontario	207	177	149
Prince Edward Island	6	3	2
Quebec	110	90	80
Saskatchewan	11	11	9
Yukon	1	1	1
Total	472	403	347

Figure 8: Use of Systems Services

	Forecast 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Number of systems users [1]	2,130	2,110	1,890
Total on-line transactions	42,000,000	41,000,000	39,600,000
Products produced from system [2]	68	69	74
Number of records in database:			
Bibliographic	5,700,000	5,350,000	4,960,000
Authority	320,000	300,000	280,000

1 Typically, an institutional subscriber has a single ID, but several users. The number of users in Figure 8 is based on sign-on statistics at the more than 400 libraries and institutions in all provinces and territories of Canada (shown in Figure 7).

2 Typical products produced by the on-line bibliographic systems are microfiche catalogues of library collections, hard-copy publications such as union lists of serials, and lists of recent acquisitions.

Policy, Planning and Liaison: The Library is continuing its efforts to improve the planning function. Representatives of each area of the Library now participate in departmental planning exercises such as preparation of an environmental assessment, and short-and long-term plans.

During 1989-90, the emphasis will be on the implementation of those changes in the Library's services, organization, and management which are associated with the Library's recently completed review of its strategies and priorities for the next five to ten years. In addition, work will proceed on the negotiation and implementation of an IMAA agreement with the Treasury Board and on the development of an action plan for carrying out the intentions of the Government's Communication Policy within the department.

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

National Library expenditures by object are presented in Figure 9.

Figure 9: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	**Estimates 1989-90**	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Personnel			
Salaries and wages	**18,379**	18,835	18,742
Contributions to employee benefit plans	**2,849**	2,741	2,777
Other personnel costs	**50**	168	48
	21,278	21,744	21,567
Goods and Services			
Transportation and communications	**1,031**	1,010	1,166
Information	**884**	866	543
Professional and special services			
Computer services	**5,282**	4,709	4,649
Other services	**3,521**	3,140	3,100
Rentals	**412**	404	348
Purchased repair and upkeep	**420**	412	349
Purchase of books and other material	**1,971**	2,609	2,392
Other utilities, materials and supplies	**748**	733	616
Other subsidies and payments	**58**	57	56
	14,327	13,940	13,219
Total Operating	**35,605**	35,684	34,786
Capital	**528**	750	1,395
Transfer Payments			
Grants	**72**	70	62
	36,205	36,504	36,243

2. Personnel Requirements

The National Library personnel expenditures account for 59% of the total operating expenditures of the Program. A profile of the Program's personnel expenditures is provided in Figure 10.

Figure 10: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1989-90 Average Salary Provision
	Estimates 89-90	Forecast 88-89	Actual 87-88		
Management					
Executive	5	7	7	56,200 – 123,400	73,850
Senior Management	6	6	6	56,200 – 123,400	64,914
Scientific and Professional					
Library Science	193	186	186	22,042 – 52,255	38,553
Other	3	3	3	16,408 – 92,700	42,087
Administrative and Foreign Services					
Administrative Services	15	16	15	15,178 – 64,300	36,341
Computer System Admin.	33	31	29	21,587 – 70,665	46,429
Information Services	8	7	7	15,055 – 64,300	46,600
Technical and Operational					
Social Science Support	52	53	53	14,009 – 64,044	33,280
Other	2	2	2	14,009 – 61,735	31,744
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	161	179	180	14,338 – 35,194	25,070
Secretarial	20	20	22	14,210 – 35,419	26,609
Other	6	5	7	14,912 – 41,166	32,407

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1988. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

	Non-controlled Person-Years			Current Salary Range	1989-90 Average Salary Provision
	Estimates 89-90	Forecast 88-89	Actual 87-88		
Other	2			0 – 147,700	98,594

3. Transfer Payments

Figure 11: Details of Grants

(dollars)	**Estimates 1989-90**	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Grants			
International Federation of Library Associations	**11,000**	11,000	11,000
International Serials Data System	**61,000**	59,000	50,640
	72,000	70,000	61,640

4. Revenue

Figure 12: Revenue by Class

(thousands of dollars)	**Estimates 1989-90**	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Revenue credited to Consolidated Revenue Fund			
Computerized library services	**1,819**	1,701	1,482
Canadian university theses program	**204**	236	104
Sundry	**116**	113	96
	2,139	2,050	1,682

Note: Revenues for computerized library services result from charges made to libraries for their use of DOBIS, from the sale of national bibliographic products such as Computer Output Microfiche (COM), and of machine-readable records on tape, from subscriptions to the MARC (Machine-Readable Cataloguing) Records Distribution Service, for the Canadian CONSPECTUS Search Service and for various on-line information services. Revenues for the Canadian Theses Program consist of charges for filming and for the purchase of university theses on microfiche or microfilm. Sundry revenues are those connected with charges for the provision of a delivery service for library materials requested on interlibrary loan to federal and non-federal libraries in the National Capital Region, for the provision of photocopies and the creation of prints from microforms. All revenues are credited to the Consolidated Revenue fund.

5. Net Cost of Program

Figure 13: Net Cost of the Program for 1989-90

(thousands of dollars)	Main Estimates 1989-90	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less** Revenue	Estimated Net Program Cost **1989-90**	1988-89
National Library	36,205	11,078	47,283	2,139	45,144	45,243

* The "Other Costs" column above includes $6,310,000 for accommodation provided by the Department of Public Works, $4,100,000 for administrative services provided by the National Archives, and $668,093 for Treasury Board contributions to various employee insurance plans and other sundry services provided without charge by Supply and Services Canada and Labour Canada.

** Receipts credited directly to the Consolidated Revenue fund consist mainly of revenues received for the provision of automated library services to both federal and non-federal libraries.

Bibliothèque nationale du Canada

Budget des dépenses 1989-1990

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1989

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1990-III-6
ISBN 0-660-54677-9

Budget des dépenses 1989-1990

Partie III

Bibliothèque nationale du Canada

Préface

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Le document comprend deux sections. La section I présente un aperçu et une description du Programme, des données de base, les objectifs et les perspectives en matière de planification, ainsi que des données sur le rendement qui servent à justifier les ressources demandées. La section II fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics. Cette façon de procéder a pour objet d'assurer une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et de permettre l'évaluation des résultats financiers du Programme au cours de l'année écoulée.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1989-1990 4
B. Emploi des autorisations en 1987-1988 5

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1989-1990
1. Points saillants 6
2. Sommaire des besoins financiers 6
B. Rendement récent
1. Points saillants 8
2. Examen des résultats financiers 9
C. Données de base
1. Introduction 10
2. Mandat 10
3. Objectif du Programme 10
4. Description du Programme 10
5. Organisation du Programme en vue de son exécution 11
D. Perspective de planification
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 13
2. Initiatives 14
3. État des initiatives annoncées antérieurement 16
E. Efficacité du Programme 17
F. Données sur le rendement et justification des ressources 18

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article 24
2. Besoins en personnel 25
3. Paiements de transfert 26
4. Recettes 26
5. Coût net du Programme 27

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1989-1990

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		**Budget principal 1989-1990**	Budget principal 1988-1989
	Bibliothèque nationale		
70	Dépenses du Programme	**33 356**	33 466
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**2 849**	2 741
	Total de l'organisme	**36 205**	36 207

Crédits — Libellé et sommes demandées

Crédit	(dollars)	**Budget principal 1989-1990**
	Bibliothèque nationale	
70	Bibliothèque nationale — Dépenses du Programme et subventions inscrites au Budget	**33 356 000**

Programme par activité

(en milliers de dollars)	**Budget principal 1989-1990**					1988-1989
		Budgétaire			**Total**	Budget principal
	Années-personnes autorisées	Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert		
Bibliothèque nationale	504	35 605	528	72	**36 205**	36 207
Années-personnes autorisées en 1988-1989	513					

Nota: Les données sur les années-personnes pour l'année financière 1989-1990 excluent le personnel exempté des ministres et des personnes nommées par le gouverneur en conseil, étant donné que ces années-personnes ne relèvent plus du Conseil du trésor.

B. Emploi des autorisations en 1987-1988 — Volume II des Comptes publics

Crédit (dollars)		Budget principal	Total disponible	**Emploi réel**
	Budgétaire			
	Bibliothèque nationale			
65	Dépenses du Programme	33 028 000	34 087 789	**33 466 414**
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	2 580 000	2 777 000	**2 777 000**
	Total du Programme	35 608 000	36 864 789	**36 243 414**

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1989-1990

1. Points saillants

Disposant de 9 années-personnes et de 299 000$ de moins que ce qui figure dans les prévisions de dépenses pour 1988-1989, la Bibliothèque nationale s'est fixé les buts suivants pour 1989-1990:

- élaborer une politique de gestion des collections qui définisse la stratégie de la Bibliothèque nationale concernant l'expansion de ses collections qui ont trait au Canada, l'accès à ces collections et leur conservation (pages 13-14);
- entreprendre la phase II de la création de la Collection Conservation de Canadiana (page14).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1989-1990**	Prévu 1988-89	Différence
Bibliothèque nationale	**36 205**	36 504	(299)
Années-personnes	**504**	515	(11)

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1989-1990, à savoir 36 205 000 $, représentent une réduction nette de 299 000 $ (0.8 % de moins) par rapport aux prévisions de 1988-1989. La différence est principalement attribuable aux postes suivants:

Augmentations:	(en milliers de dollars)
• provision pour inflation pour traitements et salaires	672
• ajustements à diverses composantes des salaires et aux régimes d'avantages sociaux des employés	244
• frais d'établissement d'un nouveau système destiné à remplacer le système de gestion des données	

bibliographiques actuellement utilisé par la Bibliothèque nationale	100
• Redéploiement d'une année-personne du Conseil de Trésor dans le cadre du Programme d'affectations temporaire	85

Diminutions:

• fonds extraordinaires (provenant du fonds pour éventualités du Conseil du Trésor) fournis pour égaliser les traitements du groupe Bibliothéconomie et du groupe Recherche historique	(797)
• réduction du nombre d'années-personnes annoncée dans le budget de mai 1985	(353)
• montant additionnel de 250 000 $ provenant du budget de la Bibliothèque nationale, mis de côté en 1989-1990 pour aider à assumer les coûts de construction du Musée canadien des civilisations. Le montant total de la contribution en 1989-1990 s'élève à 750 000 $.	(250)

Explication des prévisions pour 1988-1989: Les prévisions de 1988-1989 sont de 297 000 $ (0,8 %) supérieures à celles du budget des dépenses principal établi pour cet exercice qui se chiffrait à 36 207 000 $ (voir Autorisations pour 1989-1990 — Partie II du Budget des dépenses, page 4). Cette différence de 297 000 $ est attribuable aux postes suivants:

	(en milliers de dollars)
• fonds puisés dans le fonds pour éventualités du Conseil du Trésor pour égaliser les traitements du groupe Bibliothéconomie et du groupe Recherche historique	797
• contribution visant à aider à assumer les coûts de construction des Musées nationaux	(500)

B. Rendement récent

1. Points saillants

Voici maintenant les points saillants du rendement du Programme en 1987-1988:

- La Bibliothèque nationale a fait un pas important en matière de conservation des publications qui font partie du patrimoine canadien en créant une Collection Conservation de Canadiana. La collection, qui se compose d'un exemplaire original de tous les ouvrages canadiens ou sur le Canada détenus par la Bibliothèque, sera protégée aussi longtemps que possible grâce à un accès restreint et à la mise en application de mesures de conservation telles que la désacidification et, si possible, le rangement dans un espace séparé à environnement contrôlé.

- En 1987-1988, la Bibliothèque nationale a grandement facilité l'accès des documents spéciaux aux Canadiens handicapés quand elle a ajouté à sa base de données DOBIS des fichiers des principaux producteurs de documents sur support de remplacement. Le Catalogue collectif canadien des documents de bibliothèque pour les personnes handicapées (CANUC-H) comprend maintenant des fichiers de l'Institut national canadien pour les aveugles, de l'Institut Nazareth et Louis Braille et de la bibliothèque Charles Crane Memorial.

- La Bibliothèque nationale a répondu à plus de 60 000 demandes de renseignements. Dans 90 % des cas, les temps de réponse prédéterminés selon le degré de difficulté de la demande ont été respectés.

- La Bibliothèque nationale a réussi à maintenir au niveau actuel l'application du règlement sur le dépôt légal tout en étendant la portée de ce règlement aux publications sur microformes. En 1987-1988, le nombre des publications officielles canadiennes reçues et celui des documents en vertu règlement sur le dépôt légal ont augmenté de 8 % et le nombre de livraisons de publications en série de 22 % par rapport à 1986-1987.

- Dans un projet conjoint, la Bibliothèque nationale, le Book & Periodical Development Council et la Canadian Telebook Agency ont prouvé que la production d'un disque compact (CD-ROM) destiné à faciliter la commande de livres chez les éditeurs canadiens était possible.

- La Bibliothèque nationale a terminé l'élaboration d'un système visant à mettre à l'essai l'implémentation de protocoles d'interconnexion de systèmes ouverts, également mis au point par la Bibliothèque nationale.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers en 1987-1988

(en milliers de dollars)	1987-1988		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Bibliothèque nationale	36 243	35 608	**635**
Revenu porté au FRC	1 682	2 089	**(407)**
Années-personnes	517	521	**(4)**

Explication de la différence: Les postes les plus importants qui ont contribué à une augmentation globale nette de 635 414 $ (1,8 %) dans les dépenses réelles de 1987-1988 par rapport aux Budget principal sont les suivants:

(en milliers de dollars)

- fonds salariaux et fonds de fonctionnement non utilisés — (121)
- gel pour la contribution de la Bibliothèque nationale aux coûts de construction du Musée canadien des civilisations — (500)
- fonds additionnels provenant du crédit 5 du Conseil du Trésor pour rajuster les salaires du groupe Bibliothéconomie — 1 052
- fonds additionnels fournis par le Conseil du Trésor pour l'embauche des étudiants — 7
- fonds additionnels pour les régimes d'avantages sociaux des employés — 197

Explication du revenu:

(en milliers de dollars)

- la réduction du revenu est surtout due à une baisse de l'utilisation du service DOBIS. Cette baisse résulte du passage des bibliothèques du gouvernement fédéral à des systèmes locaux plus économiques et de la réduction des budgets des bibliothèques — (407)

C. Données de base

1. Introduction

Créée par le Parlement en 1953, la Bibliothèque nationale du Canada est l'établissement national chargé de collectionner et de rendre accessibles les documents qui constituent notre patrimoine publié, de permettre à tous les Canadiens d'avoir également accès aux services et aux collections des bibliothèques, d'aider à coordonner la prestation des services des bibliothèques fédérales et d'appliquer le règlement sur le dépôt légal qui oblige les éditeurs canadiens et les entreprises qui font des enregistrements sonores à envoyer à la Bibliothèque des exemplaires de toutes leurs nouvelles publications ou de tous leurs nouveaux enregistrements sonores ayant un contenu canadien.

En tant que membre d'un réseau de bibliothèques composé de bibliothèques indépendantes, de groupes de bibliothèques, de systèmes régionaux et provinciaux de bibliothèques relevant des divers paliers de gouvernement ou du secteur privé, la Bibliothèque nationale participe à la planification générale et à la liaison, fixe des normes et coordonne des programmes coopératifs. Ses services sont dispensés aux autres bibliothèques et directement aux chercheurs qui se rendent sur place, ou par l'entremise de leurs bibliothèques locales.

2. Mandat

Le rôle de la Bibliothèque est défini dans la Loi sur la Bibliothèque nationale. Différents articles de la Loi définissent les pouvoirs et devoirs du Directeur général de la Bibliothèque nationale, reconnaissent à la Bibliothèque nationale l'autorité de négocier des ententes avec d'autres bibliothèques et établissements connexes et précisent les conditions relatives au dépôt légal des publications canadiennes à la Bibliothèque nationale.

En vertu de la loi, la Bibliothèque doit développer les collections qui permettent aux autres bibliothèques canadiennes et à elle-même de dispenser des services, appliquer le règlement concernant le dépôt légal, mettre sur pied des réseaux et des systèmes de prêt entre bibliothèques et de référence afin de favoriser l'accès universel aux services de bibliothèque et d'information, établir et publier la bibliographie nationale, coordonner les services dispensés par les bibliothèques du gouvernement fédéral et transférer ou éliminer les documents de bibliothèque que les ministères fédéraux ont en trop.

3. Objectif du Programme

La Bibliothèque nationale a pour objectif de faciliter l'utilisation des ressources des bibliothèques du pays par le public et le gouvernement fédéral.

4. Description du Programme

Pour aider la Bibliothèque à remplir son mandat, on a divisé celui-ci en trois secteurs principaux.

La gestion des collections: Ce secteur comprend les Acquisitions et les Services bibliographiques.

Les acquisitions sont chargées d'administrer le dépôt légal et de développer les collections de la Bibliothèque nationale. En outre, elle contribue à enrichir les grandes collections des bibliothèques en redistribuant les documents excédentaires par l'entremise du

Centre canadien d'échange du livre. Elle est également responsable de constituer une vaste collection de documents publiés au Canada et d'acquérir des documents pouvant être utiles aux études canadiennes et aux travaux en sciences sociales et humaines, ainsi que la microédition et la vente de thèses de 40 universités canadiennes.

Les services bibliographiques créent des notices pour identifier et décrire les publications et les enregistrements sonores canadiens et les tient à jour. Ils dressent la bibliographie nationale Canadiana, courante qu'elle produit sur imprimés et microfiches. Ils tiennent une base de données contenant des notices catalographiques lisibles par machine (MARC) sur des documents canadiens et étrangers, et distribuent ces notices sur bandes magnétiques ou en direct. Ils coordonnent un programme de catalogage avant publication touchant les publications canadiennes commerciales et officielles. Ils donnent accès aux collections de la Bibliothèque nationale en dressant des catalogues et en les tenant à jour. Enfin, ils établissent des normes bibliographiques et les révisent.

Les services de bibliothèque: Ce secteur comprend les Services au public et les Services de technologie de l'information.

Les services au public consistent en des services consultatifs, de référence et de recherche qui accroissent l'accessibilité des documents de bibliothèque au Canada. Le personnel est entre autres chargé de dispenser des services de référence et d'orientation au public et à d'autres bibliothèques à partir de collections de la Bibliothèque nationale et bases de données automatisées, de donner des renseignements et conseils aux bibliothèques qui servent les personnes handicapées, de rassembler de la documentation sur l'actualité en bibliothéconomie et en science de l'information, ainsi que de localiser et prêter des documents de bibliothèque à d'autres établissements et de prêter à long terme des documents en langues étrangères à certaines bibliothèques de ressources. Parmi ses autres fonctions et responsabilités, mentionnons la conservation des collections de la Bibliothèque ainsi que la création et la tenue de catalogues collectifs canadiens, manuels et automatisés.

Les services de technologie de l'information ont la responsabilité d'élaborer, d'entretenir et d'exploiter les systèmes informatiques de la Bibliothèque nationale en vue d'apporter un soutien aux programmes et services de la Bibliothèque ainsi qu'à l'ensemble des bibliothèques canadiennes. Ils fournissent le leadership et coordonnent la mise sur pied du réseau canadien informatisé de bibliothèques et d'information et élaborent les lignes directrices à ce sujet. Ils effectuent aussi des recherches dans les applications pour les bibliothèques des technologies, méthodes et outils informatiques. Les Services de technologie de l'information offrent aussi à la Bibliothèque nationale et aux bibliothèques clientes du gouvernement fédéral des services de soutien spécialisés dans le domaine de la microinformatique (matériel et logiciels) et de l'informatique (utilisateurs finals).

Planification, politiques et liaison: Ce secteur se charge de la gestion, de la planification et de l'élaboration des politiques pour l'ensemble de la Bibliothèque; il assiste les services des bibliothèques fédérales et prépare des publications et des expositions.

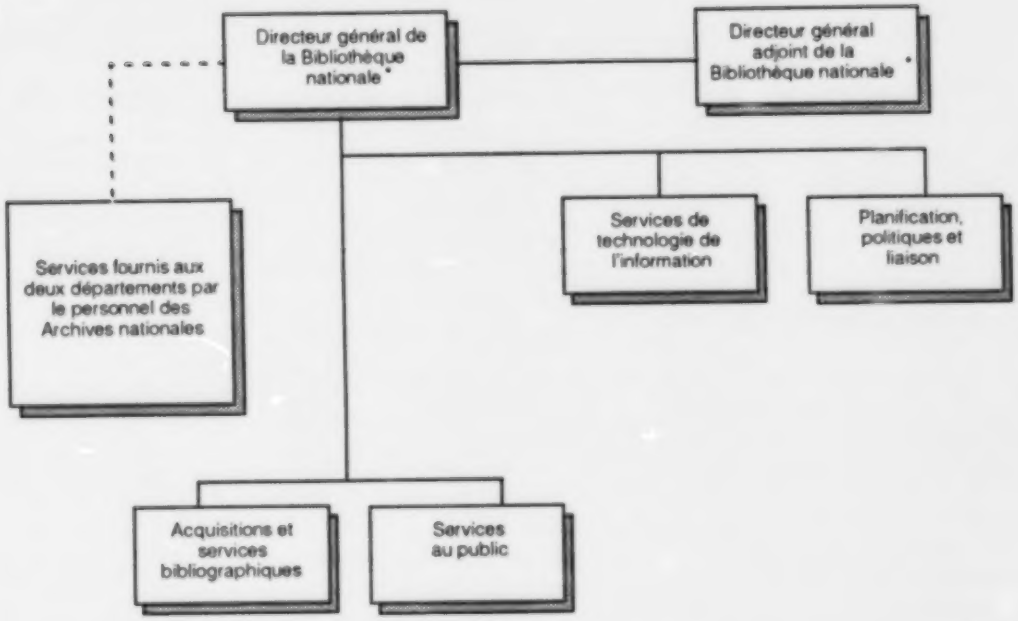
5. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure de l'activité: La Bibliothèque nationale a une seule activité (qui correspond en fait au Programme) se divisant en quatre sous-activités: Acquisitions et Services bibliographiques, Services au public, Systèmes de technologie, et Planification, politiques et liaison.

Organisation: L'administration centrale et les services opérationnels de la Bibliothèque nationale sont situés dans la région de la Capitale nationale. Le directeur général de la Bibliothèque nationale est l'administrateur principal et il est responsable de toutes les questions relatives à la Bibliothèque. Il relève du ministre des Communications.

La Bibliothèque nationale et les Archives nationales partagent les mêmes services financiers, administratifs, du personnel, techniques et de vérification interne. Il y a par conséquent un rapport direct entre le directeur général de la Bibliothèque nationale et le personnel des Archives responsable d'offrir ces services. En 1989-1990, les Archives nationales prévoient de consacrer 4 100 000 $ et 54 années-personnes aux services offerts à la Bibliothèque nationale. Le tableau 3 renferme l'organigramme de la Bibliothèque et nous renseigne sur les ressources de cette dernière pour 1989-1990.

Tableau 3: Organigramme et ressources de 1989-1990 par activité (en milliers de dollars)



					Total de l'activité
Bibliothèque nationale	12 459	8 308	12 581	2 857	36 205
Années-personnes	214	177	78	35	504

* Les ressources du Bureau du Directeur général de la Bibliothèque nationale et du Bureau du Directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale (fait partie de Planification, politiques et liaison) totalisent 2 029 000 $ et 19 années-personnes.

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Plusieurs facteurs clés influent sur la nature et sur l'orientation des services de la Bibliothèque nationale:

Conjoncture économique: La Bibliothèque nationale continue de devoir se plier à des réductions de son personnel et de ses ressources financières alors qu'augmente la demande pour ses services de la part de bibliothèques fédérales et autres, qui elles aussi voient leurs ressources diminuer.

Publications faisant partie du patrimoine: La principale responsabilité de la Bibliothèque nationale consiste à acquérir, préserver et à mettre à la disposition du public les publications qui font partie du patrimoine canadien. Donc, depuis sa création en 1953, la Bibliothèque a rassemblé une vaste collection de documents publiés au Canada, de documents rédigés par des Canadiens et publiés à l'étranger, ainsi que de documents étrangers ayant un contenu canadien substantiel. La Bibliothèque acquiert des publications canadiennes non-gouvernementales récentes grâce au règlement sur le dépôt légal, des publications officielles émises par les gouvernements du Canada par le biais d'autres moyens, distincts du dépôt légal, et achète des documents publiés à l'étranger et au Canada avant la création de la Bibliothèque nationale.

Le règlement sur le dépôt légal énoncé dans la Loi sur la Bibliothèque nationale est le principal mécanisme d'acquisition des publications canadiennes. Jusqu'à récemment, il a permis d'obtenir des documents de bibliothèque traditionnels (livres, périodiques, enregistrements sonores et ainsi de suite). Cependant, un nombre de plus en plus grand de publications revêtent une forme non traditionnelle comme les microformes, les supports optiques, les logiciels et les bases de données en texte intégral. Non seulement la Bibliothèque doit-elle composer avec un nombre croissant de publications à des prix de plus en plus élevés, mais encore doit-elle être prête à traiter des documents sur des supports très divers.

La popularité croissante des études canadiennes aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest se traduit par une augmentation du nombre des publications étrangères sur le Canada. Le temps et les montants qu'il faut consacrer à repérer ces publications et à les acheter entraînent une augmentation des coûts.

Soutien pour les études canadiennes: Les études du patrimoine canadien s'appuient non seulement sur les documents que la Bibliothèque nationale a définis comme étant canadiens mais aussi sur les publications étrangères. La Bibliothèque doit donc développer des collections de documents étrangers qui complètent sa collection canadienne afin d'offrir des sources de comparaison et de retracer les influences qui ont donné forme au Canada et à sa culture.

Les succès inégaux de la Bibliothèque dans ses efforts pour monter ses collections étrangères, les besoins changeants des chercheurs canadiens et les restrictions aux dépenses gouvernementales sont autant de facteurs qui ont leurs répercussions sur les collections de la Bibliothèque.

Conservation: Parmi les principales questions qui préoccupent la Bibliothèque nationale figure celle de la conservation des publications qui font partie du patrimoine canadien: la

Bibliothèque doit porter une attention particulière au traitement de ses collections, en particulier de sa collection de documents concernant le Canada. La plupart des pièces de collection de la Bibliothèque nationale sont sur papier et présentent des problèmes majeurs pour la préservation étant donné la fragilité du matériau (il peut être détruit soudainement ou se détériorer lentement en raison de l'acide utilisé dans la fabrication du papier qui finit par le rendre cassant), et le caractère inadéquat des locaux et des conditions environnementales. En outre, les publications apparaissent maintenant sur des supports très divers qui nécessitent tous des conditions de conservation particulières.

Nouvelles technologies: L'apparition de nouvelles technologies dans les domaines des télécommunications, du matériel et des logiciels informatiques, du vidéodisque et de l'édition électronique est en train de changer la façon dont les bibliothèques acquièrent de l'information et la mettent à la disposition des usagers. Les bibliothèques doivent non seulement composer avec un volume toujours croissant d'information, mais également avec une variété croissante de supports tels que le papier, le film, les bases de données automatisées et le disque optique.

A l'extérieur, la tendance de plus en plus marquée des bibliothèques canadiennes à adopter des systèmes informatiques autonomes a freiné le soutien aux systèmes traditionnels de mise en commun des ressources. Avec cette tendance la nécessité d'une communication entre des systèmes informatiques disparates s'est imposée. L'approche des protocoles d'interconnexion des systèmes ouverts (OSI), nouveau système de normes, et le logiciel qui l'accompagne offrent une solution mais il reste encore beaucoup de travail pour adapter l'OSI aux réalités des bibliothèques.

Locaux: Depuis 1967, la Bibliothèque nationale et les Archives nationales partagent l'immeuble principal situé au 395 de la rue Wellington. Cet immeuble devait abriter l'administration centrale de la Bibliothèque et n'être utilisé par les Archives que jusqu'à ce qu'on puisse leur construire des locaux permanents. Les deux départements font aujourd'hui face à une grave pénurie d'espace. Soixante pour cent du personnel de la Bibliothèque nationale travaille à l'extérieur de l'immeuble principal et 30 % de la collection du département est répartie entre six édifices de la région de la Capitale nationale (certains éléments de la collection ont été endommagés ou détruits par suite de catastrophes comme des fuites d'eau). A la fin de 1987 la Bibliothèque nationale avait utilisé virtuellement tous les magasins disponibles. En 1993-1994, espère-t-on, les Archives nationales doivent déménager dans leur propre édifice, mais même là, l'édifice situé au 395, rue Wellington, ne suffira pas à répondre aux besoins de la Bibliothèque.

2. Initiatives

Les initiatives suivantes seront prises:

Collection conservation de Canadiana: La Bibliothèque nationale entreprend la Phase II de l'établissement de la Collection Conservation. Cette collection comprendra une exemplaire de chaque document publié ou imprimé au Canada, publié a l'étranger par un auteur canadien ou ayant le Canada comme sujet principal. Les documents de cette collection ne seront pas prêtés et feront l'objet de mesures préventives de conservation.

Au cours de la Phase I, la Bibliothèque a intégré à la Collection Conservation un exemplaire de chaque ouvrage récent ayant trait au Canada. Au cours de la Phase II, la Bibliothèque y intégrera un exemplaire de chaque document présenté sur un support non traditionnel (par ex., les microformes).

Services bibliographiques: La Bibliothèque nationale a établi une Équipe chargée de la politique de gestion des collections afin d'élaborer une politique qui fournira des stratégies, des priorités et des politiques pour le développement des collections, leur accessibilité et leur entretien. Cette politique traitera des acquisitions (y compris la sélection, l'élagage et les mécanismes propres à l'acquisitions de documents), du contrôle bibliographique et de la conservation. Elle définira aussi les rôles et les interrelations des divers services organisationnels responsables de la mise en oeuvre de cette politique.

À court terme, la Bibliothèque reverra et révisera ses politiques concernant le développement et le catalogage de ses collections de documents non canadiens, en concentrant ses ressources limitées sur des domaines où elle possède déjà de bonne collections.

La Bibliothèque nationale publie la Liste collective des journaux canadiens disponibles dans les bibliothèques canadiennes, qui regroupe les titres des listes provinciales et territoriales et qui indique quels fonds de journaux se trouvent dans quelles bibliothèques. Cette liste sera l'un des principaux outils de mise en commun des ressources à la disposition des bibliothèques canadiennes.

En outre, la Bibliothèque nationale et l'Institut canadien de l'information scientifique et technique vont étudier la faisabilité et le rapport coût-efficacité d'une liste conjointe sur disque compact des titres des publications en série qu'ils détiennent. S'ils décident d'aller de l'avant avec le projet, le disque sera disponible en 1989-1990.

La Bibliothèque planifie d'élaborer davantage l'appui à la recherche en profondeur en musique et de s'en servir comme modèle pour l'élaboration d'un appui similaire dans d'autres domaines spécialisés.

La mise en commun des ressources: La bibliothèque national planifiéra l'élargissement de son appui au prêt de documents entre bibliothèques au Canada—notamment à la poursuite de l'établissement d'un réseau coopératif de prêt, à travers tout le pays.

Elle consolidera aussi, en les rendant plus visibles et en les centralisant, un certain nombre de ses activités de consultation et d'appui qui se sont développées à l'intérieur de la Bibliothèque, afin d'améliorer son appui aux bibliothèques partout au pays dans leurs efforts pour élaborer de nouveaux services et faire croître leurs ressources.

Usages de la nouvelle technologie: Dans la poursuite de ses efforts pour mettre au point des applications d'OSI en bibliothéconomie, la Bibliothèque nationale s'est entendue avec l'OCLC Inc. (consortium américain qui tient à jour et rend accessible une importante base de notices bibliographiques) pour étudier conjointement la faisabilité d'un système pilote de recherche documentaire fondé sur l'OSI.

La Bibliothèque nationale a défini l'architecture de télécommunication qui satisfera ses besoins immédiats et à court terme. Cette "architecture" est un ensemble de décisions, de politiques et de directions administratives qui fixeront les règles selon lesquelles de nouveaux réseaux seront acquis et les réseaux existants révisés. Cette architecture servira de guide à la Bibliothèque pour se procurer et installer du nouveau matériel informatique et des logiciels fondés sur l'interconnexion de systèmes ouverts.

La Bibliothèque complétera aussi son plan stratégique en ce qui concerne les systèmes et, à partir de ce plan, amorcera le travail d'élaboration d'une nouvelle génération de ses systèmes informatiques.

La Bibliothèque a entrepris un projet de répertoire dans les limites des normes d'interconnexion de systèmes ouverts, en vue d'élaborer un logiciel et des méthodes pour accéder aux systèmes automatisés d'information des bibliothèques canadiennes. La Bibliothèque fera de son propre système de prêts entre bibliothèques le premier système accessible.

En collaboration avec la British Library, et sous l'égide de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA), la Bibliothèque va entreprendre une enquête sur les questions relatives à l'implantation, à l'échelle internationale, du protocole de prêt entre bibliothèques fondé sur l'OSI et élaboré par la Bibliothèque.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Conservation: La Bibliothèque nationale a émis un contrat en vertu duquel seront examinées les possibilités de créer une réserve collective nationale d'oeuvres romanesques. Le but de cette réserve est de garantir qu'au moins un exemplaire de chaque roman conservé par une bibliothèque canadienne demeure au Canada.

Usages de la nouvelle technologie: La Bibliothèque nationale a passé des contrats avec six entreprises et une bibliothèque pour implémenter le protocole de prêt entre bibliothèques (élaboré par la Bibliothèque nationale) dans leurs systèmes. On a déjà terminé une implémentation qui a subi avec succès les tests du système d'essai de conformité du protocole également élaboré par la Bibliothèque nationale. L'objet de l'essai est de s'assurer que les diverses implémentations du protocole sont compatibles. Le coût total de ces contrats s'élève à 194 600 $ et le travail sera terminé en 1989-90.

Le projet pilote entrepris avec le Book & Periodical Development Council et la Canadian Telebook Agency (CTA) pour vérifier la possibilité de commercialiser un produit CD-ROM mis au point conjointement est achevé. La production du Bibliodisc, service trimestriel de la CTA et de la Bibliothèque nationale qui regroupe les notices lisibles par machine de la bibliographie nationale et qui facilite la commande de livres canadiens et étrangers chez des fournisseurs canadiens, doit commencer à s'appliquer au début de l'année 1989.

L'étude de faisabilité, entreprise par le Comité consultatif MARC international sur un logiciel d'application commune destiné à permettre aux organismes nationaux de services bibliographiques de mettre au point des produits CD-ROM compatibles, est terminée. La conclusion en est qu'il est plus rentable d'adapter un logiciel déjà sur le marché que d'élaborer un logiciel à partir de rien. Par conséquent, la Bibliothèque nationale espère dans la mesure du possible utiliser un logiciel disponible sur le marché qui soit compatible avec le logiciel utilisé par d'autres bibliothèques nationales pour accéder aux notices CD-ROM.

Le Biblioservice multilingue s'occupe de la sélection, de l'acquisition, du catalogage, du traitement de collections en langues d'origine et de leur diffusion à certaines bibliothèques de dépôt en vertu d'un prêt à long terme. Durant l'année financière 1986-1987, le Biblioservice a entrepris d'automatiser ses opérations et dispose maintenant d'un système automatisé entièrement intégré qui exerce le contrôle sur les livres prêtés (plus de 300 000 livres sont actuellement en circulation). Toutes les notices pour les ouvrages en langues romanes sont à

présent accessibles directement à l'exception de celles pour les ouvrages en langue allemande. La seconde phase du projet est consacrée à la conversion des notices pour les ouvrages où sont utilisés les alphabets non romains; les notices pour les ouvrages où sont utilisés les alphabets grecs ou cyrilliques seront les premières à être converties. En 1989-1990, lorsque le projet sera terminé, on estime que son coût s'élèvera à 450 000 $.

Locaux: La Bibliothèque nationale a continué son étude, menée sur place et en vertu de contrats, sur les ressources qu'il lui faut pour la garde de son édifice et sur les moyens de les obtenir. À moins d'avoir les ressources nécessaires (telles qu'identifiées dans les études citées plus haut) pour réparer et entretenir l'édifice situé au 395, rue Wellington, la Bibliothèque nationale ne pourra pas en obtenir la garde.

La Bibliothèque nationale continuera aussi, avec l'aide de Travaux publics Canada, d'être à la recherche d'espace approprié à l'entreposage de ses collections à l'extérieur de l'immeuble au 395, rue Wellington.

Activités liées aux réseaux: En 1988, l'Association canadienne de normalisation a accepté, à titre de norme préliminaire, le protocole de prêt entre bibliothèques (PEB) mis au point par la Bibliothèque nationale. L'objet des protocoles est de définir le mode d'échange des messages entre les systèmes informatiques (ceux-ci ne doivent pas forcément avoir le même matériel ou logiciel). Les protocoles mis au point par la Bibliothèque nationale sont à l'usage spécifique des bibliothèques.

La Bibliothèque a également terminé l'élaboration d'un système destiné à vérifier par une série de tests si les diverses implémentations sont conformes au protocole. Un système de prêt entre bibliothèques élaboré par un organisme du secteur privé, à l'aide du protocole de la Bibliothèque, a été le premier à faire l'objet d'essais de conformité.

E. Efficacité des programmes

Pour mesurer son efficacité, la Bibliothèque nationale évalue dans quelle mesure elle arrive à offrir des services aux bibliothèques et organismes d'information canadiens, ainsi qu'au public. La Bibliothèque ne mesure pas directement la croissance de la demande pour ses services. Il est clair, cependant, si l'on tient compte, par exemple, des retards enregistrés malgré l'augmentation mesurée des services offerts, que la demande actuelle de services dépasse la capacité de la Bibliothèque de les assurer.

Les principaux indices de changement en ce qui concerne les services offerts sont le nombre de demandes de renseignements traitées ou transmises, le nombre de documents prêtés et le nombre de documents localisés par voie du PEB. Ces données figurent au tableau 5.

La Bibliothèque nationale s'appuie également sur l'évaluation des programmes pour mesurer l'efficacité de ses services. Elle a amorcé le cycle d'évaluation en 1981 et, depuis, l'utilité des progammes a été étudiée dans les secteurs du développement des collections, des relations publiques, du catalogage et de la gestion des réseaux bibliographiques.

En juillet 1988, la Bibliothèque a terminé une étude préparatoire d'évaluation de ses services au public, notamment dans le domaine du prêt entre bibliothèques. Le prêt entre bibliothèques permet les prêts nationaux et internationaux de documents tirés sur demande de

la collection même de la Bibliothèque nationale et donne des indications sur les lieux où trouver les documents que la Bibliothèque ne détient pas.

L'étude d'évaluation a identifié cinq groupes de questions auxquelles il faut répondre pendant l'étude d'évaluation des programmes. Celle-ci portera sur la justification, le profil des bénéficiaires de services entre bibliothèques, les tendances qui se dessinent dans le prêt entre bibliothèques, l'efficacité des services de prêt entre bibliothèques et la mesure du rendement dans ces services. Les résultats seront publiés dans le budget principal des dépenses de 1990-1991. L'étude, qui a commencé durant l'automne de 1988, doit se terminer pendant l'été de 1989.

F. Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité comprend quatre principaux domaines de travail: Acquisitions et services bibliographiques, Services au public, Services de technologie de l'information, et Planification, politiques et liaison. Le tableau 4 indique la répartition des ressources selon chaque domaine, le tableau 5, le volume de travail pour les Acquisitions et services bibliographiques et les Services au public, le tableau 6, la croissance des collections, le tableau 7, le nombre de la répartition des usagers du Service Recherche DOBIS et le tableau 8, l'utilisation des services informatiques.

Tableau 4: Répartition des ressources par domaine de travail

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1989-1990**		Prévu 1988-1989		Réel 1987-1988	
	$	**A-P**	$	A-P	$	A-P
Acquisitions et Services bibliographiques	**12 459**	**214**	13 050	219	12 919	220
Services au public	**8 308**	**177**	9 170	180	9 799	184
Services de technologie de l'information	**12 581**	**78**	11 036	78	10 654	78
Planification, politiques et liaison	**2 857**	**35**	3 248	38	2 871	35
	36 205	**504**	36 504	515	36 243	517

Acquisitions et Services bibliographiques

Acquisitions: L'efficacité des collections de la Bibliothèque nationale dépend de leur croissance, sur les plans qualitatifs et quantitatifs, pour répondre à deux besoins: le besoin d'une source centrale de documents sur le Canada ou produits par des Canadiens, pouvant aider à la recherche et au développement culturel au Canada, et le besoin de consolider et de compléter les ressources des bibliothèques et autres centres d'information qui fournissent des documents aux Canadiens.

La conservation des publications qui font partie du patrimoine de la nation et la prestation des services de la Bibliothèque nationale sont directement liées aux ressources obtenues pour l'acquisition systématique de documents publiés au Canada, de documents concernant le Canada publiés à l'étranger et de documents de sciences humaines et sociales.

Le tableau 5 donne le nombre de titres acquis par la Bibliothèque tandis que le tableau 6 donne une indication du type de document acquis, son mode d'acquisition et son coût.

Tableau 5: Acquisitions, Services bibliographiques et Services au public

(en milliers d'unités)	Prévu 1989-1990		Prévu 1988-1989		Réel 1987-1988
Extrants	Volume	% Diff	Volume	% Diff	Volume
Acquisitions					
Ouvrages acquis en vertu du dépôt légal	27	3	26 2	4	25 3
Monographies acquises à la suite d'un achat, d'un don ou d'un échange[1]	25 1	10	22 8	11	20 5
Services bibliographiques					
Nombre de notices bibliographiques et d'autorité créées	87 4	2	85 9	7	80 1
Nombre de notices bibliographiques et de noms d'auteur distribuées sur support lisible par machine	3 940	5	3 750	2	3 690
Services au public					
Demandes de renseignements bibliographiques traitées	93 8	6	88 5	43[2]	61 7
Documents de bibliothèque prêtés	285	3	278	(4)	290
Demandes traitées dans le cadre du prêt entre bibliothèques	159	1	157	0	157

1 Ne tient pas compte des microformes.

2 La différence est due, en partie, à une mise au point de la méthode utilisée pour enregistrer les demandes de renseignements bibliographiques.

Tableau 6: Croissance des collections, de 1987-1988 à 1989-1990

Article	Prévu 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Ouvrages canadiens acquis			
Dépôt légal	27 000	26 200	25 300
Publications des gouvernements fédéral et provinciaux	18 000	15 000	13 000
Thèses et publications diverses[1]	9 700	9 100	10 800
Ouvrages achetés[2]	9 100	8 300	7 500
Ouvrages étrangers acquis			
Achats	3 000	3 500	4 800
Dons	4 200	4 200	2 200
Échanges	1 400	1 400	1 400
Publications en série actuellement reçues			
Canadiennes	18 000	17 000	15 000
Fédérales et provinciales	8 500	8 000	7 300
Étrangères	7 000	7 000	6 800
Sommes consacrées à l'achat de documents pour les collections	3 046 000$	2 333 000$	1 927 955$
Sommes consacrées aux achats spéciaux[3]	—	—	218 918$

1 La diminution du nombre de thèses présentées reflète l'arriéré survenu dans le traitement à la suite du changement d'agent de microfilmage qui s'est avéré nécessaire quand les Archives nationales ont interrompu leurs Services centraux du microfilm.

2 Exclut les microformes.

3 Ces montants représentent des dépenses extraordinaires au chapitre de l'achat de collections spéciales de documents de bibliothèques.

Services bibliographiques: Les principaux extrants de ce secteur sont des notices bibliographiques et des produits connexes créés pour la bibliographie nationale (Canadiana), courante et rétrospective, et le catalogue des collections de la Bibliothèque nationale. Ils contribuent directement au développement et à l'exploitation d'un réseau de services bibliographiques et de communications, à la mise en commun des ressources de bibliothèque qui sont de plus en plus coûteuses, ainsi qu'à l'identification et à l'interprétation du patrimoine publié des Canadiens. Toutes ces activités dépendent de l'accès à des données bibliographiques normalisées et bien documentées concernant des documents de bibliothèques canadiennes ou étrangères. Les bibliothèques peuvent réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires pour sélectionner, commander, cataloguer ou emprunter des documents de bibliothèques en utilisant les données bibliographiques normalisées que la Bibliothèque crée puis distribue à partir de ses bases de données automatisées.

Les tableaux 4 et 5 respectivement indiquent les ressources affectées à ces domaines d'activités et les extrants obtenus (notices produites et notices distribuées).

Services au public: Les principaux extrants de cette sous-activité sont le nombre de demandes de renseignements traitées (ou transmises), le nombre de documents des collections de la Bibliothèque nationale prêtés et le nombre de documents localisés dans le cadre du service de prêt entre bibliothèques. Ces trois extrants résultent de demandes externes provenant d'autres bibliothèques, de ministères fédéraux et du public. Les tableaux 4 et 5 respectivement donnent des renseignements sur les ressources et les extrants.

Services de technologie de l'information: Les principaux extrants de ce domaine d'activité sont l'élaboration, l'entretien et l'exploitation de bases de données pour répondre aux besoins de la Bibliothèque nationale et des bibliothèques canadiennes. Le tableau 7 indique la distribution géographique et l'augmentation du nombre des usagers du Service Recherche DOBIS tandis que le tableau 8 montre l'accroissement qui s'est manifesté dans l'utilisation des systèmes de la Bibliothèque nationale ainsi que l'expansion de la base de données DOBIS.

Tableau 7: Nombre et distribution des abonnés au Service Recherche DOBIS

	Prévu 1989-90	Prévu 1988-89	Actuel 1987-88
Alberta	47	43	41
Colombie- Britannique	27	23	20
Manitoba	24	20	18
Nouveau-Brunswick	15	15	12
Terre-Neuve	2	2	1
Territoires du Nord-Ouest	4	4	3
Nouvelle-Ecosse	18	14	11
Ontario	207	177	149
Ile-du-Prince-Edouard	6	3	2
Québec	110	90	80
Saskatchewan	11	11	9
Yukon	1	1	1
Total	472	403	347

Tableau 8: Demande de services produits par les systèmes

	Prévu 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Nombre d'utilisateurs des systèmes[1]	2 130	2 110	1 890
Total des opérations en direct	42 000 000	41 000 000	39 600 000
Produits générés à partir du système[2]	68	69	74
Nombre de notices dans la base de données			
notices bibliographiques	5 700 000	5 350 000	4 960 000
notices de noms d'auteurs	320 000	300 000	280 000

1 Typiquement, un organisme abonné a un seul code d'identification, mais comprend plusieurs utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs est calculé à partir de statistiques d'entrée en communication dans plus de 400 bibliothèques et organismes répartis dans tous les territoires et provinces du Canada (voir Tableau 7).

2 Les produits typiques générés par les systèmes bibliographiques en direct sont des catalogues sur microfiches de collections de bibliothèques, des publications sur papier comme des catalogues collectifs de publications en série, et des listes d'acquisitions récentes.

Planification, politiques et liaison: La Bibliothèque nationale poursuit ses efforts pour améliorer la fonction de planification. Des représentants de chaque domaine d'activités à la Bibliothèque participent maintenant aux exercices de planification du département, notamment pour la préparation d'une étude d'évaluation de l'environnement et de plans à court et à long termes.

Pendant l'année 1989-1990, la Bibliothèque nationale veillera surtout à mettre en oeuvre dans ses services, son organisation et sa gestion les changements qui s'avèrent nécessaires après l'examen que la Bibliothèque a terminé récemment des stratégies et priorités des cinq à dix prochaines années. En outre, on poursuivra le travail sur les négociations et la mise en oeuvre d'un accord de l'Accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministériels avec le Conseil du Trésor et sur l'élaboration d'un plan d'action visant la mise en application de la politique de communication du gouvernement au département.

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Le tableau 9 montre les dépenses de la Bibliothèque nationale pour chaque article.

Tableau 9: Détail des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1989-1990**	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Personnel			
Traitements et salaires	**18 379**	18 835	18 742
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**2 849**	2 741	2 777
Autres coûts	**50**	168	48
	21 278	21 744	21 567
Biens et services			
Transports et communications	**1 031**	1 010	1 166
Information	**884**	866	543
Services professionnels et spéciaux			
Services informatiques	**5 282**	4 709	4 649
Autres services	**3 521**	3 140	3 100
Location	**412**	404	348
Achat de services de réparation et d'entretien	**420**	412	349
Achat de livres et autres documents	**1 971**	2 609	2 392
Autres services publics, fournitures et approvisionnements	**748**	733	616
Autres subventions et paiements	**58**	57	56
	14 327	13 940	13 219
Total des coûts de fonctionnement	**35 605**	35 684	34 786
Capital	**528**	750	1 395
Paiements de transfert			
Subventions	**72**	70	62
	36 205	36,504	36 243

2. Besoins en personnel

Les dépenses en personnel représentent 59 % des dépenses totales pour le fonctionnement du Programme. Le tableau 10 fournit un profil des dépenses en personnel pour le Programme.

Tableau 10: Détail des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1989-1990
	Budget 89-90	Prévu 88-89	Réel 87-88		
Gestion					
Direction	5	7	7	56 200 — 123 400	73 850
Gestion supérieure	6	6	6	56 200 — 123 400	64 914
Scientifique et professionnelle					
Bibliothéconomie	193	186	186	22 042 — 52 255	38 553
Autres	3	3	3	16 408 — 92 700	42 087
Administration et service extérieur					
Services administratifs	15	16	15	15 178 — 64 300	36 341
Gestion des systèmes d'ordinateurs	33	31	29	21 587 — 70 665	46 429
Services d'information	8	7	7	15 055 — 64 300	46 600
Technique et Exploitation					
Soutien des sciences sociales	52	53	53	14 009 — 64 044	33 280
Autres	2	2	2	14 009 — 61 735	31 744
Soutien administratif					
Commis aux écritures et aux règlements	161	179	180	14 338 — 35 194	25 070
Secrétariat	20	20	22	14 210 — 35 419	26 609
Autres	6	5	7	14 912 — 41 166	32 407

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1er octobre 1988. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes pour le groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

	Années-personnes non-contrôlées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1989-1990
	Budget 89-90	Prévu 88-89	Réel 87-88		
Autre	2			0 - 147 700	98 594

3. Paiements de transfert

Tableau 11: Données sur les subventions

(dollars)	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Subventions			
Fédération internationale des associations de bibliothécaires	**11 000**	11 000	11 000
Système international de données sur les publications en série	**61 000**	59 000	50 640
	72 000	70 000	61 640

4. Recettes

Tableau 12: Recettes par catégorie

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Recettes à valoir sur le Trésor			
Services automatisés de bibliothèque	**1 819**	1 701	1 482
Programme des thèses canadiennes	**204**	236	104
Divers	**116**	113	96
	2 139	2 050	1 682

Nota: Les recettes des services automatisés de bibliothèque proviennent de l'imposition de frais aux bibliothèques se servant de DOBIS, de la vente de produits bibliographiques nationaux sur papier, sur COM (sortie d'ordinateur sur microfiche) et sur bande lisible par machine, ainsi que des abonnements au Service de distribution des notices MARC (notices catalographiques lisibles par machine) et de divers services d'information en direct. Les recettes du Programme des thèses canadiennes sont générées par le microfilmage et la vente de thèses sur microfiche ou microfilm. Les recettes diverses proviennent de la prestation des services suivants: livraison de documents à des bibliothèques fédérales et non fédérales de la région de la Capitale nationale dans le cadre du prêt entre bibliothèques, photocopies, différents services d'information en direct et création d'imprimés à partir de microformes. Toutes les recettes sont versées au Trésor.

5. Coût net du Programme

Tableau 13: Coût net du Programme pour 1989-1990

(en milliers de dollars)	Budget principal 1989-1990	Plus autres coûts*	Coût total du Programme	Moins** recettes	Coût estimatif net du Programme	
					1989-1990	1988-1989
Bibliothèque nationale	36 205	11 078	47 283	2 139	**45 144**	45 243

* La colonne "Plus autres coûts" comprend les locaux fournis par le ministère des Travaux publics (6 310 000 $), les services administratifs dispensés par les Archives nationales (4 100 000 $), et les contributions du Conseil du Trésor aux divers régimes d'assurance des employés et d'autres services dispensés sans frais par Approvisionnements et Services Canada et Travail Canada (668 093 $).

** Les recettes portées directement au Trésor proviennent principalement des services automatisés offerts aux bibliothèques aussi bien fédérales que non-fédérales.